



UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Punta Arenas - Chile
Educación Superior
Avda. Bulnes 01855
Rut: 71.133.700-8
Casilla 113-D Fax 215273
Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

| Día | Mes | Año | Tipo |
|-----|-----|------|-----------|
| 21 | 03 | 2016 | 20 |

N° 41388

DATOS DEL PROVEEDOR

| | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------|
| Pedido por | MOLINA CHAVEZ WALTER MANUEL | N° Solicitud | 92080 |
| Rut | 79.866.170-1 | N° Chile Compra | N |
| Razón Social | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | | |
| Dirección | | | |
| Ciudad | PUNTA ARENAS | | |
| Telefono | 710810 | | |

| CANT | DETALLE | VALOR | | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | |
|------|---------|----------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | | UNITARIO | TOTAL | PROG | ITEM | VALOR |
| 1 | | 45000 | 45000 | 039601 | 210233 | 45000 |
| | | | | TOTAL | | 45000 |
| | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | |
| | | | | CUENTA | DEBE | HABER |
| | | | | 5.20.503.3 | 45000 | |
| | | TOTAL \$ | | 45000 | 45000 | 45000 |

V° B° ADQUISICIONES

SR. PRESTADOR:

1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo: